	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2026	07	01
за ЄДРПОУ	41110750		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"**
(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2026 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 459 881	1 293 615
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	6 093	5 515
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 613	224
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10 209	4 422
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	973 672	699 186
Інші надходження	3095	892 133	725 089
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 953 130)	(2 646 572)
Праці	3105	(81 371)	(64 757)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 133)	(18 141)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(49 501)	(44 656)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 310)	(8 673)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 226)	(8 814)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 965)	(27 169)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(480 494)	(435 050)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-244 028	-481 125
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	85 381	14 202
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(19 671)	(21 656)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	65 710	-7 454
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	573 958	836 567
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	303 445	52 706
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	497 610	260 922
Сплату дивідендів	3355	(45 000)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(168 172)	(102 391)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(33 132)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	166 621	492 828
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-11 697	4 249
Залишок коштів на початок року	3405	32 336	299
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	(43)
Залишок коштів на кінець року	3415	20 644	4 505

Керівник _____ **Старосільська Людмила Іванівна**

Головний бухгалтер _____ **Берлим Олег Анатолійович**

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 8000500411107 50S0100311100000010062026.XML

Підписи: Печатка Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà Óêðà¿íè. "ÎÒÐÈÌÁÎ" 43005393
"Øëÿç çàõèñòó" Øëÿç Äåðæñòàò 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 41110750 Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Півріччя,2026 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.07.2026 у 11:56:02
Реєстраційний номер звіту: 9001591079 (8000500411107 50S0100311100000010062026.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України